

Anexa la Hotararea Consiliului Local

Modalitatile de plata a proiectului „ Valorificarea energetica a combustibilului alternativ obtinut din deseuri municipale, prin realizarea unei instalatii si incadrarea acesteia in cadrul CET Sud Timisoara” sunt urmatoarele:

a).Contractorul (S.C. International Recycling Energy S.A.) va plati Antreprenorului general suma creditata a contractului, care este egala cu 90% (nouazeci la suta) din valoarea totala a proiectului, inclusiv TVA si a costurilor cofinantarii prin intermediul unor Bilete la ordin a caror perioada de scadenta este intre 30.iulie 2016 si 30.iulie 2025 (numita perioada de de scadenta a Biletelor la Ordin)

b).Suma platita prin plati directe aferente contractului care este egala cu 10%(zece la suta) din valoarea totala a contractului, inclusiv TVA va fi achitata de catre contractant (S.C. International Recycling Energy S.A.) periodic pe durata de executie a lucrarilor in baza unor situatii de lucrari efectuate in perioada respectiva. Sumele de plata aferente acestora reprezentand plata directa se vor evidentia sub forma de factura fiscala, iar suma cofinantata sub forma de factura proforma.

c).Biletele la Ordin vor fi emise in Euro si platibile in lei la cursul de referinta al Bancii Nationale a Romaniei in ziua efectuarii platii si au scadenta in perioada 30 iulie 2016 / 30 iulie 2025

d).Biletele la ordin vor avea scadente si valori estimative (in care sunt incluse dobanzile, comisioanele si spezele bancare specifice) conform tabelului de mai jos:

Detalii Bilete la Ordin (EURO)				
Emiteri	Scadente	Valori nominale Bilete la ordin de principal	Valori nominale Bilete la ordin de dobanda	Valori nominale Bilete la ordin principal plus dobanda
Anul 2014	30-Aug-16	11.269.355,33	1.102.611,81	12.371.967,14
Anul 2014	30-Aug-17	10.712.957,12	1.398.841,97	12.111.799,09
Anul 2014	30-Aug-18	956.412,03	178.572,34	1.134.984,37
Anul 2015	30-Aug-18	7.864.949,89	1.417.601,24	9.282.551,13
Anul 2015	30-Aug-19	5.543.354,86	1.296.684,33	6.840.039,20
Anul 2015	30-Aug-20	5.612.150,90	1.686.593,81	7.298.744,71
Anul 2015	30-Aug-21	5.634.815,75	2.133.045,24	7.767.861,00
Anul 2015	30-Aug-22	5.568.775,38	2.582.329,74	8.151.105,12
Anul 2015	30-Aug-23	5.481.678,62	3.060.401,47	8.542.080,10
Anul 2015	30-Aug-24	5.379.193,24	3.534.841,21	8.914.034,45
Anul 2015	30-Aug-25	2.376.683,68	1.795.548,46	4.172.232,15
Total		66.400.326,83	20.187.071,62	86.587.398,45

DIRECTOR DIRECȚIA TEHNICĂ
CULITA CHIȘ

ȘEF SERVICIU ENERGETIC
IOAN ZUBAȘCU

DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ
SMARANDA HARĂCICU

ȘEF SERVICIU BUGET
STELIANA STANCIU